

## Bilaga 2: Budgetväxlingar under 2019

Nämnder:	Regionstyrelsen	Hälsa- och sjukvård	Regional utveckling	Kultur och bildning	Kollektivtrafik	Hjälpmedel	Patient	Kost och service	Revision	Total ram
<b>Ingående ram 2019</b>	2 453 371	6 132 989	1900	1600	1600	3 664	4 800	2 410	5 666	8 300 000
Statsbidrag för asyl- och flyktingsituationen	-5 000	5 000								
Professionsmiljarden 2018	-13 440	13 440								
Statsbidrag, kortare väntetider i cancer vården	-300	300								
Statsbidrag, riktade insatser psykisk ohälsa	-3 000	3 000								
Statsbidrag, utvecklingsmedel, våld i nära relationer	-952	952								
Statsbidrag, effektiv rehab- och sjukskrivningsprocess	-2 380	2 380								
Forskningsanslag	3 117	-3 117								
Professionsmiljarden 2018, fortsatt fördelning	2 600	-2 600								
Rehabilitering och sjukskrivningsprocess	1250	-1250								
Bidrag från CKF till ÖV	60	-60								
Rehab-garanti	1130	-1130								
Statsbidrag, personalmiljard	-1000	1000								
Kollektivtrafik	-224 500				580 410					355 910
Regional utveckling	-133 983		53 135	133 045						2 197
Ökad kostnad för revision									1434	1434
Avgiftsfrif tandvård (korrigeras senare)		5								5
Professortjänst		3 100								3 100
SKL, ökad avgift		2 000								2 000
Akut utomlänsvård		10 051								10 051
Privata vårdgivare, moms		-8 000								-8 000
Svensk Luftambulans SLA		1000								1000
Flytt av ansvar (ska korrigeras i senare)	-34 870	34 870								
Sjukresor tillskott stöd	16 600									16 600
Cambio Cosmic-avtal	9 700									9 700
Fastighetskostnader flygplatsen, styrelsebeslut	900									900
Tobiasregistret, styrelsebeslut		75								75
Direktörslösn justering HoS		400								400
Justerad förtroendemannabudget (från kommunalförbundet RV)	4 400									4 400
Flytt av kommunikationseenheten (från kommunalförbundet RV)	6 795			-6 795						
Ökad pension, direktör	560									560
Ökad pensionskostnad	19 325									19 325
Ökade avskrivningar	900									900
Intern räntetäkt	12 859									12 859
Liv-schablon	-14 200									-14 200
Avtalsförsäkringar	5 219									5 219
Patientavgiftsförändring		1516								1516
Generellt tillskott flyktning		15 000								15 000
Ökade telekostnader	400									400
Förvaltning IT-system PM3	3 000									3 000
Förändring läkemedel		94 698								94 698
God ekonomisk hushållning	9 000	10 000								19 000
Avräkning antal resdagar					10 000					10 000
Förändrade arbetsgivaravgifter	-27 474	23 223		4 351						
Regiondirektörens pott	25 307									25 307
Licensavgift Netclean	310									310
Stab tidigare kommunalförbundet RV	3 026									3 026
Ökad ram patientförsäkring (LOF)		360								360
Revidering patientnämnd	400									400
Värmlandsrådet	3 021									3 021
Stab kollektivtrafik	1627									1627
Pension kollektivtrafik till LIV-gemensamt	4 890									4 890
Flytt av 0,2 tjänst från FTV till patientsäkerhetscentrum	167	-167								
Bilkostnader för mobilt närsjukvårdsteam västra	200	-200								
Flytt av folkhälsan	-13 750			13 750						
Sjukresor växlade till trafik	-78 875					78 875				
Generell uppräknings %	16 838	45 124								61 962
KaU-medel till CKF och folkhälsa	-15 515	15 515								
Medhjälp, Inera, Rakel, strålsäkerhet och E-hälsa	-34 870	34 870								
Etikkommitté till Patientsäkerhetscentrum	-710	710								
Städtjänst till stöd	200	-200								
Resterande tjänst från tidigare POM S till patientsäkerhetsenheten	-290	290								
Flytt av sekreterartjänst från handläggning- och utredningsenheten	-600	600								
Bilkostnader för mobilt närsjukvårdsteam norra (en bil)	100	-100								
Justering asyl 2018		-13 952								-13 952
Kompensation för ökade underhållskostnader för hus 60	-2 200	2 200								
Statsbidrag, kvinnors hälsa	-900			900						
Statsbidrag, personalsatsning	8 300	-8 300								
Statsbidrag, asyl- och flyktninghälsa	5 000	-5 000								
Justering av tidigare asylväxling, del 1	2 400				-2 400					
Justering av tidigare asylväxling, del 2	-2 400				2 400					
Budget till friskvården i Värmland	-350	350								
Hantering av personalklädesförråd flyttas	113	-113								
Flytt av vårdvalsenheten	-7 538	7 538								
Om fördelning från stab till folkhälsan	-1088			1088						
Ökad avgift till LOF	-2 000	2 000								
Medhjälp, Inera, Rakel, strålsäkerhet och E-hälsa, korr	34 870	-34 870								
Ökad ram asyl, generellt bidrag	-14 000	14 000								
Utfördelning av läkemedelsbudget	-8	8								
Överföring av ram till hälso- och sjukvårdsnämnden (ers tidigare beslut)		1337					-1337			
Statsbidrag, riktade insatser psykisk ohälsa (suicidprevention)		-3 000		3 000						
Avgiftsfrif tandvård, korrigerad av tidigare felaktig ramförändring	-4 495	4 495								
Flytt av 0,2 tjänst från FTV till patientsäkerhetscentrum, korr felaktig vxl	-167	167								
Patientavgiftsförändring, korrigerad av tidigare växling	300	-300								
Rättelse av nettokostnadsram för kost- och servicenämnd	1703							-1703		
Framtidens hälso- och sjukvård	-10 050	10 050								
Lab nätverk överenskommelse LD-direktör	-145	145								
Avtalet med Friksvården i Värmland flyttas till Folkhälsan	-5 700			5 700						
Organisatorisk flytt av Friksvården i Värmland	-350			350						
Statsbidrag, försäkringsmedicin										
Två medarbetare flyttas från bild- och funktionsdiagnostik till IT	1075	-1075								
Sjukresor (tre medarbetare, egenavgifter och övriga kostnader)	-5 720					5 720				
Ersättning för avskrivningskostnader för Hus 60 (3:e och sista vxl)	-4 888	4 888								
Överföring av städtjänst	204	-204								
Etikkommitté, förstärkning övriga kostnader	-100	100								
Hyrbilskostnader till Regionsservice	245		-38							-207
IT-kostnader till Region-IT	4 365		-951							-3 414
Intermediering av hyror upphör och regleras mot Regionfastigheter	13 301									-13 301
Portokostnader till Regionsservice	86		-23							-63
Lagerkostnad för vaccin inom ramen för barnvaccinationsprogrammet	-580	580								
<b>Utgående ram 2019</b>	<b>1 656 496</b>	<b>6 502 938</b>	<b>54 023</b>	<b>140 004</b>	<b>676 605</b>	<b>2 327</b>	<b>4 800</b>	<b>707</b>	<b>7 100</b>	<b>9 045 000</b>